

证券代码：838891

证券简称：嘉华股份

主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司 董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长选举和高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年12月12日审议并通过：

选举吴洪祥为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举张效伟为公司副董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李广庆为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命田丰为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李吉军为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会

第一次会议审议通过之日起生效。

任命曹连锋为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命任银朝为公司财务总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由张效伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长吴洪祥持有公司股份 32,746,822 股，占公司股本的 26.53%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长张效伟持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 5.83%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李广庆持有公司股份 8,211,378 股，占公司股本的 6.65%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书田丰持有公司股份 1,597,406 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李吉军持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曹连锋持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监任银朝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举贾辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由贾辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席贾辉持有公司股份 7,961,255 股，占公司股本的 6.45%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、监事会主席和高管的任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

公司《第四届董事会第一次会议决议》

公司《第四届监事会第一次会议决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年12月13日